

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество "Энергоресурсы"

Место нахождения общества:

Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д.118

Место проведения собрания:

Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 118, АО «Энергоресурсы», актовый зал.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 118, АО «Энергоресурсы»

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения собрания:

Собрание

Дата проведения общего собрания акционеров:

29.06.2017

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г.Москва, ул.Правды, 23). Уполномоченное лицо Регистратора – Сумерова Галина Львовна.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	Избрание Счетной комиссии общества	5 491	3 786	68.9492 % (Имеется)
2	Утверждение годового отчета общества за 2016 год.	5 491	3 786	68.9492 % (Имеется)
3	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.	5 491	3 786	68.9492 % (Имеется)
4	Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 финансового года.	5 491	3 786	68.9492 % (Имеется)
5	Избрание Ревизионной комиссии общества.	4 256	2 551	59.9389 % (Имеется)
6	Утверждение аудитора общества	5 491	3 786	68.9492 % (Имеется)
7	О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	4 256	2 551	59.9389 % (Имеется)
8	Избрание членов Совета директоров Общества.	27 455	18 930	68.9492 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных акций - 5 491 штук.
- привилегированных акций - нет.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 05.06.2017, включено 108 акционеров, обладающих в совокупности 5 491 (Пять тысяч четыреста девяносто одна) акциями Общества, из них обыкновенных 5 491 (Пять тысяч четыреста девяносто одна) и привилегированных 0 (Ноль) акций.

К определению кворума приняты 5 491 (Пять тысяч четыреста девяносто одна) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 5 491 (Пять тысяч четыреста девяносто одна) и привилегированных акций 0 (Ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 9 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 3 786 голосующими акциями, что составляет 68.9492 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия собрания Кворум имеется по всем вопросам.

Вопрос № 1. Избрание Счетной комиссии общества

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	5 491 Пять тысяч четыреста девяносто одна
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	5 491 (100%) Пять тысяч четыреста девяносто одна
В собрании приняли участие 9 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 786 (68.9492 %) Три тысячи семьсот восемьдесят шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	3 786 (Три тысячи семьсот восемьдесят шесть)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать в состав счетной комиссии Черкасову Александру Алексеевну, Смирнову Алину Николаевну, Сидоренко Владимира Ильича.

Вопрос № 2. Утверждение годового отчета общества за 2016 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	5 491 Пять тысяч четыреста девяносто одна
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	5 491 (100%) Пять тысяч четыреста девяносто одна
В собрании приняли участие 9 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 786 (68.9492 %) Три тысячи семьсот восемьдесят шесть

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
---	---------

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	3 786 (Три тысячи семьсот восемьдесят шесть)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	5 491 Пять тысяч четыреста девяносто одна
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	5 491 (100%) Пять тысяч четыреста девяносто одна
В собрании приняли участие 9 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 786 (68.9492 %) Три тысячи семьсот восемьдесят шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	3 786 (Три тысячи семьсот восемьдесят шесть)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Вопрос № 4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 финансового года.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	5 491 Пять тысяч четыреста девяносто одна
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	5 491 (100%) Пять тысяч четыреста девяносто одна
В собрании приняли участие 9 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 786 (68.9492 %) Три тысячи семьсот восемьдесят шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	3 714 (Три тысячи семьсот четырнадцать)	98.0983
ПРОТИВ:	5 (Пять)	0.1321
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	67 (Шестьдесят семь)	1.7697

Решение принято. *В соответствии с итогами голосования решили:*

Полученный по результатам 2016 финансового года убыток в сумме 71 814 тыс. рублей оставить на балансе предприятия. Дивиденды за 2016 год не выплачивать и не объявлять.

Вопрос № 5. Избрание Ревизионной комиссии общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	5 491 Пять тысяч четыреста девяносто одна
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	4 256 (100%) Четыре тысячи двести пятьдесят шесть
В собрании приняли участие 8 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 551 (59.9389 %) Две тысячи пятьсот пятьдесят одна
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату
1	Суровцкая Виктория Григорьевна	ЗА: 2 551 (Две тысячи пятьсот пятьдесят одна), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
2	Ахтырская Анна Владимировна	ЗА: 2 551 (Две тысячи пятьсот пятьдесят одна), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
3	Королева Лариса Муссабиевна	ЗА: 2 551 (Две тысячи пятьсот пятьдесят одна), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Решение принято. *В соответствии с итогами голосования решили:*

Избрать в состав Ревизионной комиссии общества:

1. Суровцкую Викторию Григорьевну
2. Ахтырскую Анну Владимировну
3. Королеву Ларису Муссабиевну

Вопрос № 6. Утверждение аудитора общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	5 491 Пять тысяч четыреста девяносто одна
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	5 491 (100%) Пять тысяч четыреста девяносто одна
В собрании приняли участие 9 акционеров	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 786 (68.9492 %) Три тысячи семьсот восемьдесят шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	3 786 (Три тысячи семьсот восемьдесят шесть)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить аудитором общества – общество с ограниченной ответственностью «Ставропольская коллегия аудиторов».

Вопрос № 7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	5 491 Пять тысяч четыреста девяносто одна
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	4 256 (100%) Четыре тысячи двести пятьдесят шесть
В собрании приняли участие 8 акционеров	
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	2 551 (59.9389 %) Две тысячи пятьсот пятьдесят одна
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	2 551 (Две тысячи пятьсот пятьдесят одна)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Дать согласие на совершение сделки по передаче в аренду имущества, балансовая стоимость которого составляет 1,88% от балансовой стоимости активов на следующих условиях:

1. Стороны сделки: Арендодатель - Акционерное общество «Энергоресурсы» (ОГРН 1022601227659, место нахождения – Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 118; Арендатор - государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» (ОГРН 1022601958610, место нахождения – 355037, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 76/6.

2. Выгодоприобретатель по сделке - Акционерное общество «Энергоресурсы».

3. Предмет сделки:

№ п/п	Наименование котельной	Тип трубопровода	Всего протяженность т/с, п/м
1	Котельная №1 (ул. Железнодорожная, 90)	магистралы и тепловые вводы (2 трубы)	2 961,00
2	Котельная №2 (ул. Вокзальная, 37а)	магистралы и тепловые вводы (2	6 861,00

		трубы), в т.ч.	
3	Котельная №3 (ул. Пятигорская, 118)	ГВС	3 316,00
		магистралы и тепловые вводы (2 трубы), в т.ч.	8 391,60
4	Котельная №4 (ул. Никольская,5)	ГВС	2 882,00
		магистралы и тепловые вводы (2 трубы), в т.ч.	4 511,80
5	Котельная №5 (ул. Лермонтова, 56)	ГВС	3 877,00
		магистралы и тепловые вводы (2 трубы)	6 410,15
6	Котельная №6 (ул. Фрунзе, 90)	ГВС	4 897,90
		магистралы и тепловые вводы (2 трубы)	937,50
7	Котельная №7 (ул. Пушкина, 122)	ГВС	4 590,90
		магистралы и тепловые вводы (2 трубы)	1 196,20
8	Котельная №8 (ул. Шоссейная, 14)	ГВС	38,00
		магистралы и тепловые вводы (2 трубы)	1 585,40
9	Котельная №9 (ул. Партизанская, 4)	ГВС	657,50
		магистралы и тепловые вводы (2 трубы)	3 371,9
10	Котельная №10 (ул. Кисловодская, 201)	ГВС	1 775,8
		магистралы и тепловые вводы (2 трубы)	578,90
11	Котельная №11 (ул. Новая,5)	ГВС	2 326,80
		магистралы и тепловые вводы (2 трубы)	1 876,90
12	Котельная №12 (ул. Иглина, 4)	ГВС	1 144,00
		магистралы и тепловые вводы (2 трубы)	
13	Котельная №14 (ул. Кисловодская, 12)	летний трубопровод подачи теплоносителя на нужды ГВС	
		магистралы и тепловые вводы (2 трубы)	
14	Котельная №16 (ул. Попова, 49)		
		магистралы и тепловые вводы (2 трубы)	
15	Котельная №17 (ул. Маяковского, 47)		
		магистралы и тепловые вводы (2 трубы)	
16	Котельная №23(ул. Шоссейная, 111)		
		магистралы и тепловые вводы (2 трубы)	

4. Цена сделки - размер арендной платы составляет 2 329 370 (Два миллиона триста двадцать девять тысяч триста семьдесят) рублей/год без НДС.

5. Срок действия договора – с момента установления тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям, подключенным к тепловым сетям, указанным в Перечне 1, до 31.12.2017 г. (включительно).

Вопрос № 8. Избрание членов Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	5 491 Пять тысяч четыреста девяносто одна кумулятивных голосов 27 455 Двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят пять
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от	5 491 (100%) Пять тысяч четыреста девяносто одна кумулятивных голосов 27 455 Двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят пять

2.02.2012.	
В собрании приняли участие 9 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	3 786 (68.9492 %) Три тысячи семьсот восемьдесят шесть кумулятивных голосов 18 930 Восемнадцать тысяч девятьсот тридцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

	Голосов	%
Всего ЗА предложенных кандидатов	18 570 (Восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят)	98.0983
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0.0000

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Бобрышева Марина Владимировна	3 720 (Три тысячи семьсот двадцать)
2	Олейко Богдан Любомирович	3 714 (Три тысячи семьсот четырнадцать)
3	Докукин Сергей Юрьевич	3 714 (Три тысячи семьсот четырнадцать)
4	Низамутдинов Дмитрий Барыевич	3 714 (Три тысячи семьсот четырнадцать)
5	Скоморохов Андрей Валентинович	3 707 (Три тысячи семьсот семь)

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать в состав Совета директоров АО «Энергоресурсы» следующих кандидатов:

1. Скоморохов Андрей Валентинович
2. Бобрышева Марина Владимировна
3. Олейко Богдан Любомирович
4. Докукин Сергей Юрьевич
5. Низамутдинов Дмитрий Барыевич

Председатель собрания _____ Рюмин В.В.

Секретарь собрания _____ Таразанова О.И.